



**Tekst jednolity Statutu Spółki**  
**Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy CWPE S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI**

**§ 2**

1. Spółka powstaje z przekształcenia Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o. w Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.-----
2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o.-----

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 3**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
2. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
3. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----



4. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
5. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
6. PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----
7. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
8. PKD 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,-----
9. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----
10. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ,
11. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
12. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
13. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
14. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
15. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
16. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
17. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
18. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),-----
19. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
20. PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
21. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,--
22. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.-----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 651.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy



złotych) i dzieli się na:-----

- a) 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,-----
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
- c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.-----

2. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Sp. z o.o. we Wrocławiu - w Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. we Wrocławiu, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów przez:-----

- 1) PPH „Surfland” spółka z o.o. we Wrocławiu (obecnie, po przekształceniu „Surfland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu) w wysokości 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych, która objęła w kapitale zakładowym Spółki 260 000 akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 260 000,-----
- 2) Ewę Kuciewicz w wysokości 115.000 (sto piętnaście tysięcy) złotych, która objęła w kapitale zakładowym Spółki 115 000 akcji imiennych serii A o numerach od 260 001 do 375 000,-----
- 3) Rafała Czerkawskiego w wysokości 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, który objął w kapitale zakładowym Spółki 75 000 akcji imiennych serii A o numerach od 375 001 do 450 000,-----
- 4) Tadeusza Grabowskiego w wysokości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, który objął w kapitale zakładowym Spółki 25 000 akcji imiennych serii A o numerach od 450 001 do 475 000,-----
- 5) Witolda Skorulskiego w wysokości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, który objął w kapitale zakładowym Spółki 25 000 akcji imiennych serii A o numerach od 475 001 do 500 000,-----
- 6) Dawida Grzesiek w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych, który objął w kapitale zakładowym Spółki 1 000 akcji imiennych serii A o numerach od 500 001 do 501 000,-----



2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 374.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 17.12.2012 r. Upoważnienie dla Zarządu udzielanie jest w trybie art. 444 kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne oraz pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
3. Akcje Spółki są zbywalne.-----
4. Akcje Spółki mogą być przedmiotem publicznego obrotu.-----
5. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.-----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 5**

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd Spółki,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

## **A. Zarząd**

### **§ 6**

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić przy obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej 50 % jej członków, większością głosów.-----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę.-----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe



za ostatni rok ich urzędowania, z chwilą złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu lub jego odwołania przez Radę Nadzorczą.-----

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----
7. Zarząd jest obowiązany do niezwłocznego powiadamiania Rady Nadzorczej o ustanowieniu lub odwołaniu Prokury.-----

## § 7

Każdy z członków Zarządu prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----

## § 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu Spółki co do zaciągania zobowiązań i rozporządzenia prawem w ramach zwykłego zarządu do równowartości w złotych polskich przeliczanych według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający zawarcie transakcji:-----
  - 1) jednorazowa transakcja do 10,000 EURO - umocowany jest każdy członek Zarządu jednoosobowo,-----
  - 2) Jednorazowa transakcja powyżej 10.001 EURO - wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki co do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w ramach zwykłego zarządu do równowartości polskich złotych przeliczanych według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający zawarcie transakcji upoważnieni są także prokurenci Spółki: jednoosobowo w przypadku jednorazowej transakcji do 10,000 EURO, łącznie dwóch prokurentów w przypadku jednorazowej transakcji od 10.001 EURO do 50,000 EURO.-----
3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa, Umową Spółki i uchwałami Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.-----

## § 9

Członek Zarządu w okresie sprawowania funkcji w Spółce, nie może zajmować się bez



zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.---
4. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji.-----
7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----

### **§ 11**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście .-----

### **§ 12**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady należy:-----
  - 1) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w



- nieruchomości;-----
- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;-----
  - 3) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 6 pkt.2 ;-----
  - 4) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
  - 5) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----
  - 6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
  - 7) zawieszanie w przypadku jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
  - 8) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;-----
  - 9) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
  - 10) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
  - 11) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----
  - 12) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,-----
  - 13) zatwierdzanie planów ekonomiczno - finansowych opracowanych przez Zarząd, -----
  - 14) ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 15) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia straty,-----
  - 16) składanie corocznego pisemnego sprawozdania Zgromadzeniu Wspólników z wyników ocen o których mowa w pkt. 14) i 15) ,-----
  - 17) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,-----
3. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej.-----



**§ 13**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.-----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.-----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.-----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio Członek Rady Nadzorczej wyraził na to pisemną zgodę. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

**C. Walne Zgromadzenie**

**§ 14**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 12 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów spółce.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch





tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

### § 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów.-----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----
4. Głosowanie jest na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się:-
  - 1) Przy wyborach,-----
  - 2) Nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź pociągnięcie ich do odpowiedzialności,-----
  - 3) W sprawach osobistych,-----
  - 4) Na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----
5. Głosowań tajnych nie przeprowadza się, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

### § 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

### § 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----



- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
- 5) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,-----
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
- 7) rozwiązanie Spółki,-----
- 8) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
- 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 11) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,-----
- 12) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. ----

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 19**

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----
4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.-----



**§ 20**

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----
  - 1) Pokrycie strat za lata ubiegłe,-----
  - 2) Dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-----
  - 3) Inne cele, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 21**

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy, w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 22**

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.-----